

南充市卫生和计划生育信息中心

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

我中心基本职能是负责全市卫生信息技术服务相关工作。2020 年，我中心主要工作目标是完成本年度卫生专业技术资格考试暨护士资格考试以及国家执业医师考试三大医学类考试考务工作。同时，把本市卫生信息化建设工作列为工作重心。此外，继续做好本市卫生计生统计、卫生宣传、卫生类培训、卫生类学会工作。

(二) 2020 年重点工作

进一步推进我市信息化平台建设工作，确保市、县级信息平台搭建完成并完善，基本实现全市范围内的互联互通，居民健康卡能正真服务于老百姓。充分发挥卫生计生统计职能，严格依法、按规定开展卫生计生统计工作，执行卫生计生统计工作调查制度，开展全市卫生统计人员培训和督查工作，健全统计原始资料及相关凭证，确保统计数据准确、有效，做到“数出有据”，能及时提供给相关部门，为领导决策提供信息服务。

为落实“科教兴卫”战略，加快全市卫生人才队伍建设，提高基层医疗卫生机构管理水平和服务水平，利用实务

进修、医师培训、学术交流、远程教育等措施开展人才系统培养。

加强对卫生考试政策的解读与宣传力度，通过建立清退制度，加强对监考人员和考务人员的培训和考核工作。建立追责制度，强化考务管理责任制度。完成川东北片区近 2 万人次的各类医学类考试考务工作。

围绕 2020 年全市卫生事业奋斗目标，努力营造良好的卫生宣传范围和环境，积极开展本市健康教育宣传工作。创意宣传机制，抓住南充创建“健康南充”契机，建立官方微信平台，及时发布工作动态及行业信息，突出重点宣传，有针对性加强信息化建设、居民健康卡发行、基层卫生信息系统建设、执业医师考试、卫生专业技术资格考试、卫生统计等工作的宣传力度。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。卫生健康信息中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 9 个，分别为：办公室、人事科、财务科、总务科、信息科、统计科、考务科、学术交流、宣传科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，卫生健康信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入

337 万元；支出包括：社会保障和就业支出 13.66 万元、卫生健康支出 313.1 万元、住房保障支出 10.24 万元。卫生健康信息中心 2020 年收支总预算 337.00 万元，比 2019 年收支预算总数减少-172.14 万元，主要原因是遵循八项规定，节约开支。

（一）收入预算情况

卫生健康信息中心 2020 年收入预算 337.00 万元。其中：一般公共预算拨款收入 337.00 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

卫生健康信息中心 2020 年支出预算 337 万元。其中：基本支出 142.00 万元，占 42.14%；项目支出 195.00 万元，占 57.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

卫生健康信息中心 2020 年财政拨款收支总预算 337.00 万元，比 2019 年收支预算总数减少 142.00 万元，主要原因是遵循八项规定，节约开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 337.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 13.66 万元、卫生健康支出 313.10 万元、住房保障支出 10.24 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

卫生健康信息中心 2020 年一般公共预算当年拨款

337.00 万元, 比 2019 年收支预算总数减少 14.19 万元, 主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 13.66 万元, 占 4.05%; 卫生健康支出 313.10 万元, 占 92.91%; 住房保障支出 10.24 万元, 占 3.04%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2020 年预算数为 13.66 万元, 主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及职业年金。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项) 2020 年预算数为 300.29 万元, 主要用于卫生新闻宣传、卫生信息化建设、卫生培训、国家医学类考试、卫生计生统计及国家医师定期考核等方面支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2020 年预算数为 12.81 万元, 主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员补助等支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2020 年预算数为 10.24 万元, 主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫生健康信息中心 2020 年一般公共预算基本支出 142.00 万元，其中：

人员经费 122.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 19.32 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

卫生健康信息中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0.30 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.30 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

2020 年没有公务用车维护费支出，2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 0.30 万元。计划用于 2020 年国家医学类考试省（市）巡考工作接待。较 2019 年减少 0.50 万元，下降 62.50%。主要原因是：遵循八项规定，节约开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

卫生健康信息中心 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

卫生健康信息中心 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年，卫生健康信息中心运行经费支出 19.32 万元，比 2019 年减少 1.04 万元，下降 5.11%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本收入减少，并按照财政要求比列压缩。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购支

出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2019 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年卫生健康信息中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：指其他用于卫生健康方面的支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入卫生健康信息中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)**
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)**
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)**
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)**
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)**
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)**
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)**
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)**

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市卫生和计划生育信息中心

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:卫生健康信息中心

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	337	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	313.1
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

部门预算收支总表

单位:卫生健康信息中心

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	337	本年支出合计	337
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	337	支出总计	337

部门预算支出总表

单位: 卫生健康信息中心

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					337	142	195		
社保科					337	142	195		
卫生健康信息中心					337	142	195		
208			208	社会保障和就业支出	13.66	13.66			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66			
210			210	卫生健康支出	313.1	118.1	195		
210	01		21001	卫生健康管理事务	300.29	105.29	195		
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	300.29	105.29	195		
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.81	12.81			
221			221	住房保障支出	10.24	10.24			
221	02		22102	住房改革支出	10.24	10.24			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.24	10.24			

财政拨款收支预算总表

单位:卫生健康信息中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	337	一、本年支出	337	337			
一般公共预算拨款收入	337	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	13.66	13.66			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	313.1	313.1			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	10.24	10.24			
		粮油物资储备支出					

财政拨款收支预算总表

单位:卫生健康信息中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	337	支出总计	337	337			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科

单位:卫生健康信息中心

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				337	337	337	142	195					
社保科				337	337	337	142	195					
卫生信息中心				337	337	337	142	195					
			对事业单位经常性补助	336.4	336.4	336.4	141.4	195					
505	01	50501	工资福利支出	122.08	122.08	122.08	122.08						
505	02	50502	商品和服务支出	214.32	214.32	214.32	19.32	195					
			对个人和家庭的补助	0.6	0.6	0.6	0.6						
509	01	50901	社会福利和救助	0.6	0.6	0.6	0.6						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：卫生健康信息中

项目				单位名称(科目)	合计	工资福						
科目			单位代码			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险
类	款	项										
合计					337	122.08	45.35	1.18	3.78		35.06	13.66
社保科					337	122.08	45.35	1.18	3.78		35.06	13.66
卫生信息中心					337	122.08	45.35	1.18	3.78		35.06	13.66
208			208	社会保障和就业支出	13.66	13.66						13.66
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66						13.66
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66						13.66
210			210	卫生健康支出	313.1	98.18	45.35	1.18	3.78		35.06	
210	01		21001	卫生健康管理事务	300.29	85.37	45.35	1.18	3.78		35.06	
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	300.29	85.37	45.35	1.18	3.78		35.06	
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.81	12.81						
221			221	住房保障支出	10.24	10.24						
221	02		22102	住房改革支出	10.24	10.24						
221	02	01	2210201	住房公积金	10.24	10.24						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：卫生健康信息中心

项目				合计	机关工资福利支出							
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	小计	办公经 费
类	款	项										
合计				337								
社保科				337								
卫生信息中心				337								
208			208	社会保障和就业支出	13.66							
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.66							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66							
210			210	卫生健康支出	313.1							
210	01		21001	卫生健康管理事务	300.29							
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	300.29							
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.81							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.81							
221			221	住房保障支出	10.24							
221	02		22102	住房改革支出	10.24							
221	02	01	2210201	住房公积金	10.24							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

卫生健康信息中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				142	122.68	19.32
社保科				142	122.68	19.32
卫生健康信息中心				142	122.68	19.32
301		301	工资福利支出	122.08	122.08	
301	01	30101	基本工资	45.35	45.35	
301	02	30102	津贴补贴	1.18	1.18	
301	03	30103	奖金	3.78	3.78	
301	07	30107	绩效工资	35.06	35.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	13.66	13.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	12.81	
301	13	30113	住房公积金	10.24	10.24	
302		302	商品和服务支出	19.32		19.32
302	01	30201	办公费	3		3
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	05	30205	水费	0.42		0.42
302	06	30206	电费	2.8		2.8
302	07	30207	邮电费	0.7		0.7
302	11	30211	差旅费	3.5		3.5
302	13	30213	维修(护)费	0.5		0.5
302	16	30216	培训费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	6.02		6.02
302	29	30229	福利费	1.36		1.36
302	99	30299	其他商品服务支出	0.32		0.32
303		303	对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
303	05	30305	生活补助	0.6	0.6	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

卫生健康信息中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				142	122.68	19.32
社保科				142	122.68	19.32
卫生健康信息中心				142	122.68	19.32
505		505	对事业单位经常性补助	141.4	122.08	19.32
505	01	50501	工资福利支出	122.08	122.08	
505	02	50502	商品和服务支出	19.32		19.32
509		509	对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
509	01	50901	社会福利和救助	0.6	0.6	

一般公共预算项目支出预算表

单位:卫生健康信息中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		195
			008	社保科		195
			361014	卫生信息中心		195
210			361014	卫生健康支出		195
210	1		361014	卫生健康管理事务		195
210	1	99	361014	其他卫生健康管理事务支出	卫生计生统计工作经费	8
210	1	99	361014	其他卫生健康管理事务支出	卫生信息化建设经费	10
210	1	99	361014	其他卫生健康管理事务支出	国家医学类考试费	167
210	1	99	361014	其他卫生健康管理事务支出	新闻宣传费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

卫生健康信息中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.3					0.3
008	社保科	0.3					0.3
361014	卫生信息中心	0.3					0.3

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
361014-南充市卫生健康信息中心	195	195									
					报送卫生统计信息	24条	做好数据统计、统计培训工作	保障统计数据的准确性、全面性，提高统计数据的质量，为关于医疗事业发展的决策提供数据支撑	统计管理部门满意度	≥95%	
					组织和参加统计业务培训，组织年报会审	2次/年	对社会的医疗卫生事业总体影响	≥1年	统计资料使用者满意度	≥98%	
					制作统计宣传月报	10期，每期200册			统计工作人员业务熟练成熟满意度	≥95%	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
卫生计生统计工作经费	8	8		根据《国家卫生健康统计调查制度》、《四川省卫生和计划生育委员会关于印发四川省卫生统计工作管理办法的通知》（川卫办发〔2015〕59号）、《四川省卫生和计划生育委员会关于进一步提高统计数据质量的通知》的相关要求，主要负责依法统计、做好统计培训、督查、把控统计数据质量，加强统计分析与提高统计数据资料	上报年报、季报、月报	17条			卫生计生行政部门满意度	≥99%
					上报年报、季报、月报上报率	100%			各医疗机构满意度	≥90%
					信息报送率	100%			上级主管部门满意度	100%
					统计宣传月报发放率	100%				
					培训合格率	100%				
					组织和参加统计业务培训，组织年报会审完成时间	2020年12月31日之前				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					制作统计宣传月报完成时间	2020年12月31日之前				
					报送卫生统计信息完成时间	2020年12月31日之前				
					上报年报、季报、月报完成时间	2020年12月31日之前				
					上报年报、季报、月报成本	2万元				
					制作统计宣传月报费用	2万元				
					信息报送成本	1万元				
					统计培训费用	3万元				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
新闻宣传费	10	10		根据单位工作职能配置，完成2020年单位宣传工作的策划，实施；各类卫生健康宣传资料的制作，发放；开展健康教育，促进健康宣传工作；“两微”公众号正常运行及网络舆情处	宣传居民健康卡	1场次	完成单位规划的宣传工作	提高群众对医疗卫生事业方面的知晓度，提高全民健康意识	卫生行政主管部门满意度	≥90%
					制作健康宣传视频	1批	对提高全民健康意识总体影响	≥1年	宣传部门满意度	≥80%
					宣传全民健康素养	12次			群众满意度	≥80%
					居民健康卡宣传完成率	100%				
					宣传内容准确无误	100%				
					健康宣传视频播放率	100%				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
				理。	宣传全民健康素养完成时间	2020年12月31日之前				
					制作健康宣传视频完成时间	2020年12月31日之前				
					宣传居民健康卡完成时间	2020年12月31日之前				
					居民健康卡宣传费	3万元				
					制作健康宣传视频费	3.8万元				
					制作类宣传品	3.2万元				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					审核2020年 护士执业资格 考试报名资格	4000余人 考生	完善医疗行 业的从业资 格审核工作	促进医疗 行业整体 业务水平 提高，有 效保障医 疗行业的 健康发展	医师满意度	≥99%
					审核2020年 卫生专业资 格考试报名 工作	1次	对社会的医 疗卫生事业 总体影响	≥1年	各医疗机构 满意度	≥90%
					组织2020年 护士执业资 格考试人机 对话工作	预计4000 余人			社会考生满 意度	≥98%
					审核2020年 医师资格考 试报名资格 工作	1次			培训人员满 意度	≥98%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
					组织2020医师资格实践技能考试工作	1次					
					组织2020年医师资格综合笔试工作	1次					
					组织2020年卫生专业技术资格考试	6000余人考生					
					审核2020年卫生专业技术资格考试报名资格完成率	100%					
					组织020年医师资格综合笔试工作完成率	100%					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
国家医学类 考试费	167	167		1. 根据《四川省卫生健康委员会办公室关于做好2020年度卫生专业技术资格考试工作的通知》（川卫办发{2019}18号）文件规定做好考试报名资格审核、纸笔考试、人机对话考试等工作。 2. 根据《四川省护士执业资格考试领导小组办公室关于做好2020年护士执业资格考试工作的通知》（川护考办发{2019}2号）文件规定做好考试报名资格审核、人机对话考试等工作。	组织2020年医师资格实践技能考试工作完成率	100%					
					审核2020年护士执业资格考试报名资格完成率	100%					
					审核2020年医师资格考试报名资格工作完成率	100%					
					组织2020年护士执业资格考试人机对话工作完成率	100%					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
				3. 根据《四川省医师资格考试考区办公室关于2020年医师资格考试考务工作的通知》（川医考发〔2020〕1号）文件规定做好报名资格审核、医师资格实践技能考试、医师综合笔试等工作。	组织2020年卫生专业技术资格考试工作完成率	100%				
					组织2020年卫生专业技术资格考试工作时限	2020年12月31日之前				
					审核2020年卫生专业资格考试报名工作时限	2020年12月31日之前				
					审核2020年护士执业资格考试报名工作时限	2020年12月31日之前				
					组织2020年护士执业资格考试人机对话工作时限	2020年12月31日之前				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
				审核2020年医师资格考试报名资格工作时限	2020年12月31日之前					
				组织2020年医师资格实践技能考试工作时限	2020年12月31日之前					
				组织2020年医师资格考试综合笔试工作时限	2020年12月31日之前					
				卫考报名审核费用	2万元					
				护士资格报名审核工作	2万元					
				护士资格考试人机对话	45万元					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
				医师资格考试报名资格审核费	2万元					
				医师资格考试实践技能考试	50万元					
				卫考纸笔考试及人机对话考试	40万元					
				医师资格考试综合笔试	26万元					
				保障机房软硬件正常运转	1套	维护单位软硬件设施设备	保障单位日常工作正常开展	卫生行政主管部门满意度	≥90%	
				防护数据网络	12个月	保障单位日常工作年限	≥1年	各医疗机构满意度	≥90%	
				机房软硬件正常运转率	100%					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
卫生信息化 建设经费	10	10		根据单位工作职能及卫生信息化建设需要，完成信息安全建设及机房维护，保障单位正常运转。	网络信息安全标准	三级				
					完成防护数据网络安全时间	2020年12月31日之前				
					完成机房软硬件正常运转时间	2020年12月31日之前				
					防护数据网络安全成本	5万元				
					机房软硬件正常运转成本	5万元				